



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

012688

DATA

03/08/2020

PROCESSO

04-000.697/20-97

CÓDIGO 2302	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CÓDIGO 3401	UNIDADE ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL			
CÓDIGO 2300	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 2429	TIPO DE CRÉDITO ORCAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.114.2.893.0008		NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 31	FONTE RECURSO 0350	FONTE ANALÍTICA 1 - 54		
CÓDIGO 2893	AÇÃO REDE DE URGÊNCIA			CÓDIGO 08	SUB-AÇÃO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
ESPÉCIE ORDINARIO		TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II		Nº/ANO LICITAÇÃO 65/2020	CCG	
CREDOR 10021919135 - PLASTICOS UNIAO INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				ENDEREÇO AVE. GOVERNADOR MAGALHAES PINTO, 1084 - VILA LOURDES. MARIO CAMPOS/MG				
CNPJ 27.937.519/0001-57	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP 32470000	
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	NÃO			
REQUISIÇÃO / PEDIDO 00000352								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO		PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	81732	150,0000		PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,60 MM, LARGURA 140 CM		10	7,5000	1.125,00

LOCAL DE ENTREGA: 017001 - RUA PIRAQUARA 325 ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMSA ANEL 262-VILA OESTE, Nº: 325

SALDO ANTERIOR:	546.782,33	SALDO ATUAL:	545.657,33	VALOR TOTAL:	1.125,00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	----------

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

COVID-19. AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.

OBSERVAÇÃO

COVID-19. EM CASO DE ILÍCITOS COMETIDOS EM DISPENSAS, A EMPRESA SERÁ PENALIZADA CONFORME DECRETO Nº 15.113/2013 - E SUAS ALTERAÇÕES. O PRAZO PARA A ENTREGA DA MERCADORIA, AS PENALIDADES APLICADAS AO FORNECEDOR (CASO SEJAM NECESSÁRIAS), O PRAZO PARA PAGAMENTO E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE ATRASO DO PAGAMENTO, DEVERÃO SER CUMPRIDAS CONFORME DETERMINADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA. RECURSO: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.

EMITIDO POR

CS006274 - THIAGO AZEVEDO
NAVARRO

GERENTE

Autorizado Eletronicamente
431196 - REINALDO ANTONIO DE CASTRO FERREIRA

ORDENADOR DA DESPESA

1151876 - FERNANDA VALADARES COUTO GIRAIO

Emitido em: 03/08/2020

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: nvj4xpcvtq2uu3i. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de FERNANDA VALADARES COUTO GIRAIO:64641708649 - CPF 646.417.086-49 (por AC Prodengme RFB)